

证券代码：430647

证券简称：青鹰股份

主办券商：世纪证券

## 上海青鹰实业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长顾端青
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-010）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 49,249,129 股，占公司有表决权股份总数的 79.63%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

上海青鹰实业股份有限公司审计报告

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,249,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

### （二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的编号为 2023-006 号公司《上海青鹰实业股份有限公司 2022 年年度报告》及 2023-007 号公告《上海青鹰实业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,249,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

### （三）审议通过《关于 2022 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2022 年工作进行了总结，并提出 2023 年的工作计划。董事会严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，规范运行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,249,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

（四）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司《2022 年年度监事会工作报告》已编制完毕。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,249,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度不分配利润的议案》

1. 议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据公司的经营情况，2022 年年度不对公司股东进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,249,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

#### （六）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司《2022 年年度财务决算报告》已编制完毕。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,249,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

#### （七）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司《2023 年年度财务预算报告》已编制完毕

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,249,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

#### （八）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的编号为 2023-011 号公司《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,249,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

（九）审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2023-012 号公司《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,651,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东顾端青、陈震宇涉及关联交易，需回避表决。

（十）审议通过《关于公司核销应收账款、应付账款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2023-014 号公司《关于公司核销应收账款、应付账款的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,249,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2023-015 号公司《关于未弥补亏损超实收股本的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,249,129 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

(十二) 审议通过《关于 2022 年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2023-016 号公司《关于 2022 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,249,129 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

(十三) 审议通过《关于公司经营期限变更为不约定期限的议案》

1. 议案内容：

公司成立于 1993 年 12 月 15 日，营业期限 1993 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 14 日，为保证公司的正常经营，将公司经营期限变更为不约定期限。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,249,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：马妍、魏豪

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次上海青鹰实业股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，未发现违反法律法规情况；出席本次股东大会的股东的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

《上海青鹰实业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

上海青鹰实业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日